

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
17/01/2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.647.383,40	32.127.231,07	32.403.697,61	100%	55,931%
1-Kimya; Petrol Kauçuk ve Plastik	134.528,00	6.468.456,80	6.406.558,72	19,77%	11,06%
2-Bankalar ve Özel Finans Kurumları	254.291,00	6.244.352,18	6.485.246,94	20,01%	11,19%
3-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	735.277,00	3.316.099,27	3.874.909,79	11,96%	6,69%
4-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	103.862,00	2.060.622,08	2.087.626,20	6,44%	3,60%
5-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	30.000,40	4.076.085,20	4.236.089,20	13,07%	7,31%
6-Elektrik, Gaz ve Su	221.067,00	4.067.049,74	3.956.387,86	12,21%	6,83%
7-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	44.526,00	3.174.703,80	2.909.774,10	8,98%	5,02%
8-Orman Ürünleri ve Mobilya	73.832,00	719.862,00	657.104,80	2,03%	1,13%
9-Gıda, İçki ve Tütün	50.000,00	2.000.000,00	1.790.000,00	5,52%	3,09%
B-BOÇLANMA SENETLERİ	7.200.000,00	7.729.788,27	7.910.208,79	100%	13,654%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	4.612.621,00	17.516.940,95	17.621.195,67	100%	30,415%
BPP	504.000,00	504.000,00	505.955,24	2,87%	0,873%
TRP	3.165.750,00	15.000.000,00	15.057.575,34	85,45%	25,990%
FON	942.871,00	2.012.940,95	2.057.665,09	11,68%	3,552%
MEVDUAT	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		57.373.960,29	57.935.102,07		
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			12.940,86		
TAKASDAN ALACAKLAR			0,00		
ALACAKLAR			8.233,73		
TAKASA BORÇLAR					
BORÇLAR			1.006.407,92		
DİĞER AKTİFLER			130.037,40		
TOPLAM DEĞER			57.079.906,14		
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,902664		